



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

VERBALE N. 18/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 Luglio 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 28 luglio 2020, dalle ore 20.00, in seconda convocazione dopo il rinvio della prevista riunione del 23 luglio, presso la sede dell'Azienda per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini.

E' presente in via telematica, per impossibilità di essere in presenza, il Vice Presidente Matteo Colombo.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, sono stati invitati a partecipare il Dr. Martino Benzoni, Responsabile Risorse Umane, a Dr.ssa Barbara Dell'Acqua, Responsabile Amministrativa, la Dr.ssa Simona Villa, consulente per le attività di sviluppo e fundraising. E' presente il Dr. Stefano Colombini in qualità di supporto alla Direzione e controllo di gestione.

La convocazione è stata trasmessa in data 21 luglio 2020 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto. In accordo con la Presidenza e i componenti del CdA la riunione è stata rinviata nella giornata odierna.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione dei verbali della seduta del 16 luglio 2020;
2. Comunicazione per la modifica dello Statuto;
3. Situazione linee di credito;
4. Situazione del progetto di coordinamento dell'acquisto presso le librerie;
5. Nuovo sistema di assegnazione delle premialità e accordo decentrato sulle indennità di responsabilità;
6. Proseguimento dell'analisi della situazione del bilancio preconsuntivo giugno 2020;
7. Situazione bandi di finanziamento

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 16 luglio 2020

Viene letto il verbale della riunione del 16 luglio 2020 e viene approvato all'unanimità.

Su richiesta della Direzione, e approvato dal CdA, viene affrontato il punto 7 all'OdG.

Punto 7.: Situazione bandi di finanziamento

Viene invitata a presentare l'argomento la Dr.ssa Simona Villa, che illustra il sistema e le opportunità di finanziamento tramite i bandi emessi dalla Comunità Europea, dagli Enti Governativi, dalla



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

regione Lombardia e dalla Fondazione Cariplo.

Evidenzia principalmente che quasi nessun bando si rivolge direttamente alle biblioteche, ma a progetti di sviluppo culturale, sociale e territoriale.

Pertanto, per la partecipazione, e il poter cogliere tali opportunità, è necessaria una visione più ampia, oltre la definizione di “biblioteca”, ma agire con creatività e innovazione, in cui la “biblioteca” agisca come “agenzia culturale del territorio”. In questo senso, sottolinea, è importante che il CSBNO, agendo come attore di condivisione e concertazione con le amministrazioni sociе, definisca una strategia di indirizzo e individui le linee programmatiche per le progettualità. Questo è quanto mai importante anche perché i tempi di risposta alle chiamate dei bandi sono sempre molto stretti e non sempre adeguati ai tempi decisionali e organizzativi della pubblica amministrazione.

Pertanto, la individuazione delle priorità è quanto mai essenziale.

Risponde, inoltre, alla richiesta di chiarimento della Presidente del CdA che la costituzione dei partenariati in ambito europeo, come nazionale, non rappresenta un problema, in quanto il lavoro di relazioni sviluppato negli anni dal CSBNO ha creato solidi rapporti di potenziale collaborazione.

Conclude la presentazione illustrando alcuni bandi a cui oggi il CSBNO è indirizzato a partecipare, soprattutto nell’ambito dell’Europa Creativa e del bando nazionale “Educare”, pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a sostenere progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per *l’empowerment* dell’infanzia e dell’adolescenza.

Decisioni del CdA:

Il CdA, ascoltata la presentazione, apprezza il lavoro svolto e sottolinea l’importanza che il CSBNO si proponga come soggetto di sostegno e di coordinamento per le amministrazioni sociе nel cogliere le opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo culturale, sociale e territoriale. Si auspica che la coesione e la partecipazione collettiva delle diverse realtà territoriali sia sempre maggiore, e non solo limitata alla concertazione fra le diverse amministrazioni, ma anche con il coinvolgimento delle diverse realtà ed enti socio-culturali presenti sul territorio.

Rispetto l’attività e la necessità di definire delle priorità progettuali, raccolti dalla presentazione i primi elementi, individua l’importanza di indirizzarsi verso progetti finalizzati allo sviluppo digitale, ai finanziamenti proposti dalla Fondazione Cariplo e ritiene importante rispondere al bando “Educare”. Inoltre, ritiene che l’attività di fundraising, svolto soprattutto in una ottica di collaborazione e coesione sociale e territoriale, sia asse sostanziale e portante per il piano triennale di sviluppo.

Punto 2.: Comunicazione per la modifica dello Statuto

Viene invitata a partecipare la Dr.ssa Barbara Dell’Acqua, che si collega al CdA per via telematica. Illustra i contenuti della bozza di comunicazione predisposta da inviare alle amministrazioni per invitare i consigli comunali a ratificare, come previsto dallo statuto, la approvazione della assemblea in merito alla modifica dell’art. 12 dello Statuto di Csbno in ottemperanza alla richiesta di Anac per l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 5 del codice degli appalti.



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

Decisioni del CdA:

Il CdA ritiene che tale tema sia di competenza dell'Assemblea e che pertanto tale comunicazione debba essere inviata dalla Presidente dell'Assemblea.

Da indicazioni, pertanto, di inoltrare la bozza di comunicazione alla Presidente dell'Assemblea e di concordare con lei modalità di invio alle amministrazioni socie.

Punto 3.: Situazione linee di credito

Il Direttore e la Dr.ssa Dell'Acqua illustrano al CdA l'esito positivo dell'incontro avuto con il Direttore delle Filiale del BPM. La banca ha confermato la disponibilità del fido fino al mese di marzo/aprile 2021, alla luce del piano triennale che verrà predisposto entro la fine del 2020 e anche dar tempo al CSBNO di poter valutare altre forme di credito.

Decisioni del CdA:

Il CdA prende atto della conferma del fido e si impegna con la struttura a valutare eventuali altre forme di credito da presentare alla assemblea in coerenza con le ipotesi di sviluppo che verranno previste nel piano triennale di rilancio.

Punto 4: Situazione del progetto di coordinamento dell'acquisto presso le librerie

La Dr.ssa Dell'Acqua, che sta coordinando il lavoro per l'adesione al bando MIBACT per gli acquisti librari, previsto dal D.M. n. 267 del 04.06.2020, presenta una relazione sullo stato di adesione delle amministrazioni e delle librerie territoriali. L'azione è coerente con quanto indicato dal Comitato Tecnico. Allo stato attuale le librerie del territorio stanno rispondendo, ed evidenzia come sia necessaria la partecipazione da parte delle Biblioteche indicando quali possano essere le librerie da coinvolgere.

Decisioni del CdA:

Il CdA valuta positivamente l'operato della struttura e sottolinea come questo risultato sia frutto di una sempre maggiore fiducia dimostrata dalle biblioteche del sistema verso il CSBNO, che viene visto come un reale supporto operativo e d'indirizzo.

Punto 5.: Nuovo sistema di assegnazione delle premialità e accordo decentrato sulle indennità di responsabilità

Viene invitato a presentare il "nuovo sistema di assegnazione delle premialità e accordo decentrato sulle indennità di responsabilità" il Dr. Martino Benzoni, responsabile delle risorse umane.

Il Dr. Benzoni illustra al CdA il percorso negli anni del sistema di premialità e delle relazioni con la rappresentanza sindacale, che ha portato nel tempo ad una sempre maggiore convergenza di vedute che ha permesso di istituire un sistema che rispetti sia le norme previste dal contratto nazionale Federculture, le richieste e il riconoscimento dei lavoratori e le esigenze di flessibilità e di so-



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

stenibilità economica dell'azienda.

Evidenzia come il contratto Federculture prevede che il sistema premiale sia negoziato col sindacato e che venga sottoscritto fra le parti, contemplando anche meccanismi di garanzia retributiva in caso di mancato accordo.

Questa modalità permette che il sistema premiale sia a validità temporale, e che quindi:

- possa essere variato secondo le diverse esigenze di contesto;
- che si basi su indicatori di prestazione definiti dalla azienda secondo le responsabilità allocate.

Il sistema premiale, che verrà negoziato con la rappresentanza sindacale nella mattina del 29 luglio 2020, prevede per questo anno un sistema ripartito per valorizzare le responsabilità assegnate, i ruoli, e tutelando i diversi livelli salariali.

Decisioni del CdA:

Il CdA, ascoltata la relazione del Dr. Benzoni, pur sottolineando che sarebbe auspicabile che il sistema premiale sia integralmente legato ai risultati di bilancio, condivide il sistema presentato e dà indicazioni sulle modalità di trattativa col sindacato, evidenziando i seguenti aspetti:

- la decisione dell'azienda di tutelare i lavoratori nonostante la criticità determinata dalla emergenza sanitaria, non ricorrendo alla cassa integrazione e mantenendo la garanzia della retribuzione salariale e dei benefit associati. In merito, ricorda come tale scelta sia stata anche in parte criticata da alcune amministrazioni socie, che però hanno compreso la scelta del CdA appoggiandone in fine la decisione;
- sottolinea come per il 2019, pur in presenza di un bilancio con risultato negativo, ha deciso di mantenere inalterata la erogazione dei premi per i livelli operativi.

Punto 6.: Proseguimento dell'analisi della situazione del bilancio preconsuntivo giugno 2020

Il Punto 6, su proposta della Presidente e in accordo con gli altri componenti del CdA viene rimandato alla prossima riunione.

Concluso l'ordine del giorno, il CdA, concorda la prossima riunione da tenersi nella settimana seguente con l'Ordine del Giorno:

1. Proseguimento dell'analisi della situazione del bilancio preconsuntivo giugno 2020;
2. Varie ed eventuali da concordare con la Direzione.

Non essendoci altri argomenti, la Presidente dichiara chiusa la riunione.

La seduta si chiude alle ore 00.45 del 28 luglio 2020

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)